

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7
KM 11 RECTA PALMIRA CALI (PALMIRA)
PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA
CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA
ANO GRAVABLE DEL 2018
ANO GRAVABLE DEL 2018

RETENIDO : IM INGENIERIA Y MECANIZADOS SAS
N . 900661938-3
DIRECCION: CR 11 22 13 BRR GIRARDOT BUCARAMANGA

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	7,770,000.00	1,476,300.00	221,445.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	430,000.00	81,700.00	12,255.00

TOTAL CONCEPTO	8,200,000.00	1,558,000.00	233,700.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	66,922,852.63	12,715,342.00	1,907,302.00

TOTAL CONCEPTO	66,922,852.63	12,715,342.00	1,907,302.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	123,500,000.00	23,465,000.00	3,519,750.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1135,636,626.31	215,770,959.00	32,365,643.00

TOTAL CONCEPTO	1259,136,626.31	239,235,959.00	35,885,393.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	5,722,500.00	1,087,275.00	163,091.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	8,000,000.00	1,520,000.00	228,000.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	6,256,000.00	1,188,640.00	178,296.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	15,008,000.00	2,851,520.00	427,729.00

TOTAL CONCEPTO

34,986,500.00 6,647,435.00 997,116.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
----------	-------------	----------	--------------

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2018/07 AL 2018/08 278,350,000.00 52,886,500.00 7,932,975.00

BIM: 2018/09 AL 2018/10 3,197,000.00 607,430.00 91,115.00

TOTAL CONCEPTO

281,547,000.00 53,493,930.00 8,024,090.00

** TOTAL

** TOTAL

1650,792,978.94 313,650,666.00 47,047,601.00

1650,792,978.94 313,650,666.00 47,047,601.00

Valor: CUARENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS

UN PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 12 DEL 2019

MOSQUERA MORAN JESUS

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma

Autografa (Art. 7 D.R. 380/96), recopilado Art. 1.6.1.12.13

del DUT 1625 de 2016-10-11, que regula el contenido del certificado de IVA.